

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Fredag 8. februar 2013 klokken 12:20 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2013 for Akershus universitetssykehus HF
4. Endringer i vedtektene §§ 7, 9 og 10 jf. helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17
5. Etablering av egen pensjonskasse for hovedstadsområdet
6. Stadfesting av tidligere vedtak

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Konst. administrerende direktør Peder Olsen
Konserndirektør Atle Brynestad
Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem.

Fra Akershus universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Göran Stiernstedt
Nestleder Trond Jensrud
Styremedlem Finn Halvorsen
Styremedlem Elna Knutsen

I tillegg møtte fra Akershus universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir
Viseadministrerende direktør Stein Vaaler, økonomidirektør Jørn Limi, utviklingsdirektør Helle Gjetrang, kommunikasjonsdirektør Bjarte Reve, HR-direktør Jan Inge Pettersen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:  GS  PO

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Göran Stiernstedt og konst. administrerende direktør Peder Olsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2013 for Akershus universitetssykehus HF

Oppdrag og bestilling 2013 gjøres i dette foretaksmøtet gjeldende for helseforetaket. Dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i styringskrav fra oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra det regionale helseforetakets foretaksmøte 30. januar 2013 med Helse- og omsorgsdepartementet. Tilsvarende legges til grunn samlet risikovurdering for helseforetaksgruppen og overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer gitt i det regionale helseforetakets styre i sakene 044-2012 *Økonomisk langtidsplan 2013-2016(2026)* og 071-2012 *Budsjett 2013*. Videre er *Plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst*, jf. sak i det regionale helseforetakets styre 075-2012 *Plan for strategisk utvikling Helse Sør-Øst – rullering*, også lagt til grunn. Denne strategiplanen gjøres også gjeldende for helseforetakets virksomhet.

I *Plan for strategisk utvikling Helse Sør-Øst* oppsummeres syntesen av ambisjoner i to hovedområder for fremtidig fokus og ressursallokering:

- Et løft for kvalitet og pasientsikkerhet.
- Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger.

En viktig forutsetning for å realisere dette er kultur for samarbeid, medvirkning, ansvar og endring. Gjennom godt og involverende lederskap, aktive og ansvarliggjorte medarbeidere, økt kompetanse og god ressursstyring arbeides det aktivt for en virksomhetskultur som er resultatorientert og praktiserer verdiene. Sentralt i virksomhetsutviklingen er kontinuerlige læringsløyper der oppnådde resultater vurderes opp mot avtalte mål med tanke på forbedring og videreutvikling av virksomheten. God virksomhetsutvikling innebærer at medarbeidere og

Sign:  GS  PO

brukere på systematisk vis engasjeres i forbedrings- og utviklingsarbeid i tråd med prinsipper for medvirkning i Helse Sør-Øst.

Foretaksmøtet forutsetter at fokus for helseforetakets arbeid skal være rettet mot gode behandlingsresultater, god pasientsikkerhet og god kvalitet i behandlingen. Arbeidet med å få ned ventetidene skal prioriteres og det skal ikke forekomme fristbrudd. Det er en forutsetning for å sikre pasientsikkerhet og god kvalitet at det foreligger et godt arbeidsmiljø med åpenhet om feil og mangler og et kontinuerlig forbedringsarbeid og god økonomistyring. De fem målene styret har vedtatt å videreføre frem til 2014 skal bidra til at disse kravene nås:

- Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
- Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.
- Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.

Som hovedregel skal ingen pasienter vente mer enn et år.

Oppdrag og bestilling 2013 sammenstiller Helse Sør-Øst RHF's oppdrag og bestilling til Akershus universitetssykehus HF for 2013.

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er sentrale virksomheter i det norske samfunn. Styret i Helse Sør-Øst RHF og styret i Akershus universitetssykehus HF har begge ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. I dette ligger også ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivarettatt og for at tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet følges opp.

Helseforetakets styre må være bevisst sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. For å utvikle pasienttilbudet videre ut fra pasientenes behov vil kvalitet, trygghet, kompetanse og ledelse være avgjørende. På grunnlag av overordnede strategiske valg og konkretiserte planer for det videre arbeid skal helseforetakene være en drivkraft for kvalitet, pasientsikkerhet og samhandling.

Foretaksmøtet gjør spesielt oppmerksom på at relevante mål og krav gitt i tidligere oppdragsdokument fortsatt vil være gjeldende uten at disse gis særskilt omtale eller inngår i rapporteringskrav for 2013.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Oppdrag og bestilling 2013 gjøres gjeldende for Akershus universitetssykehus HF.

Sak 4: Endringer i vedtektene §§ 7, 9 og 10 jf. helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17

Det vises til Stortingets behandling av Prop. L 120 (2011-2012), jf. Innst. 62 S (2012-2013) Endringer i helseforetaksloven og endringer i vedtekter for Helse Sør-Øst RHF gjort i foretaksmøte 30. januar 2013. Som følge av dette vedtas endringer i vedtektene §§ 7, 9 og 10.

Sign:

GS

PO

Ny § 7 i vedtektene fastsettes til:

”§ 7 Styre

Akershus universitetssykehus HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra syv til 11 medlemmer. Inntil syv eieroppnevnte styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Inntil fire styremedlemmer velges av og blant de ansatte. De ansatte velger også varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven.

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet, likevel ikke lenger enn fire år.”

Ny § 9 i vedtektene fastsettes til:

”§ 9 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF skal oversende til foretaksmøtet for beslutning alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:

- vedtak om nedleggelse av sykehus
- utskilling av større deler av virksomheten
- vedtak som kan endre virksomhetens karakter
- omfattende endringer i tjenestetilbudet
- deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet, jf. helseforetaksloven § 32.

Vedtak om pantsettelse eller avhending av faste eiendommer skal treffes av foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF, etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31.

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter, jf. ovenfor, skal forelegges foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF før vedtak treffes.”

Ny § 10 i vedtektene fastsettes til:

”§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Sign:  GS  PO

Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner.”

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet fastsetter nye §§ 7, 9 og 10 i vedtektene.

Sak 5: Etablering av egen pensjonskasse for hovedstadsområdet

Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 30. september 2011 fått i oppdrag å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF.

Etablering av pensjonskasse for hovedstadsområdet er organisert som et prosjekt under Helse Sør-Øst RHF, der helseforetaket er representert i styringsgruppen, jf. også brev fra Helse Sør-Øst RHF til helseforetakene av 14. mai 2012.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Akershus universitetssykehus HF forsettes å medvirke til gjennomføring av vedtak i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 30. september 2011 ved å bistå med og legge til rette for etableringen av den egne pensjonskassen*
2. *Akershus universitetssykehus HF forutsettes å medvirke ved å overføre egne ansatte med tilhørende kapital til pensjonskassen i henhold til de vedtak styret for Helse Sør-Øst RHF fastsetter.*

Sak 6: Stadfesting av tidligere vedtak

Etter etablert praksis skal vedtak som fattes i telefonmøte, stadfestes i første ordinære foretaksmøte.

Det har vært holdt ett foretaksmøte som telefonmøte siden forrige ordinære foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF. Møtet ble holdt 29. oktober 2012 og gjaldt endret styresammensetning i helseforetaket.

Endret styresammensetning i Akershus universitetssykehus HF

Saken ble behandlet som sak 3 i foretaksmøtet i Akershus universitetssykehus HF 29. oktober 2012.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Göran Stiernstedt oppnevnes som ny styreleder i Akershus universitetssykehus HF med funksjonstid fra 29. oktober 2012 og ut inneværende valgperiode*
2. *Styreleder i Akershus universitetssykehus HF gis en årlig godtgjøring på kr 206 000*
3. *Styret i Akershus universitetssykehus HF vil fra 29. oktober 2012 ha følgende sammensetning:*

Styreleder: Göran Stiernstedt

Nestleder: Trond Jensrud

Sign:

 
GS PO

*Arne Bakka
Grete Botten
Kai Øivind Brenden
Siri Hov Eggen
Finn Halvorsen
Elna Knutsen
Geir Nilsen
Afsban Rafiq
Mette Tønder*

Møtet ble hevet klokken 13:20.

Oslo, 8. februar 2013.



Göran Stiernstedt



Peder Olsen

Sign: GS PO